

| 의안번호  | 의 결 사 항                       |
|---|-------------------------------|
| 제 1호  | 제 17기 (2023년 회계연도) 재무제표 승인(안) |
| <p><b>○ 의 결 주 문</b></p> <p>성신씨엠(주) 정관 제 38조, 제 39조 및 상법 449조 규정에 의거<br/>2023년 회계연도(제 17기) 재무제표 승인(안)을 다음과 같이 확정할 것을<br/>의결한다.</p> <p><b>○ 주 요 골 자</b></p> <p>매 출 액 : 71,437,779,255원<br/>총 비 용 : 64,773,298,086원<br/>경 상 이 익 : 6,664,481,169원<br/>법 인 세 : 1,318,796,927원<br/>당기 순이익 : 5,345,684,242원</p> <p><b>○ 참 고 사 항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023년 회계연도 대차대조표</li> <li>- 2023년 회계연도 손익계산서</li> <li>- 2023년 회계연도 자본변동표 및 현금흐름표</li> <li>- 2023년 회계연도 이익잉여금 처분계산서</li> </ul> |                               |
| 제안자   | 성신씨엠 대표이사                     |
| 의결년월일   | 2024. 3. 28.                  |

| 의안번호  | 의 결 사 항        |
|---|----------------|
| 제 2호  | 임원보수 한도액 승인(안) |
| <p><b>○ 의 결 주 문</b></p> <p>성신씨엠(주) 정관 제 36조 및 상법 제 388조의 규정에 의거하여<br/>이사와 감사의 보수 한도액 승인(안)을 다음과 같이 확정할 것을 의결한다.</p> <p><b>○ 이사와 감사의 보수 총액 한도액</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023년 : 420백만원</li> <li>- 2024년 : 420백만원 (동결)</li> </ul> |                |
| 제안자   | 성신씨엠 대표이사      |
| 의결년월일   | 2024. 3. 28.   |

| <b>의안번호</b>  | <b>의 결 사 항</b>  |              |     |      |      |      |     |     |       |              |              |       |              |              |
|--|-----------------|--------------|-----|------|------|------|-----|-----|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| <b>제 3호</b>  | <b>감사 보선의 건</b> |              |     |      |      |      |     |     |       |              |              |       |              |              |
| <p><b>○ 의 결 주 문</b></p> <p>성신씨엠(주) 정관 제 30조, 제 31조에 따라 감사의 사임 및 보선(안)을 다음과 같이 확정할 것을 의결한다.</p> <p><b>○ 주 요 골 자</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">주주사</th> <th style="text-align: center;">사임감사</th> <th style="text-align: center;">보선감사</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">성신양회</td> <td style="text-align: center;">권용일</td> <td style="text-align: center;">양재철</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">최초선임일</td> <td style="text-align: center;">2023. 3. 29.</td> <td style="text-align: center;">2024. 3. 28.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">임기만료일</td> <td style="text-align: center;">2026. 3. 29.</td> <td style="text-align: center;">2026. 3. 29.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>○ 참 고 사 항</b></p> <p>보선감사후보 프로파일</p> |                 |              | 주주사 | 사임감사 | 보선감사 | 성신양회 | 권용일 | 양재철 | 최초선임일 | 2023. 3. 29. | 2024. 3. 28. | 임기만료일 | 2026. 3. 29. | 2026. 3. 29. |
| 주주사  | 사임감사            | 보선감사         |     |      |      |      |     |     |       |              |              |       |              |              |
| 성신양회   | 권용일             | 양재철          |     |      |      |      |     |     |       |              |              |       |              |              |
| 최초선임일  | 2023. 3. 29.    | 2024. 3. 28. |     |      |      |      |     |     |       |              |              |       |              |              |
| 임기만료일  | 2026. 3. 29.    | 2026. 3. 29. |     |      |      |      |     |     |       |              |              |       |              |              |
| <b>제안자</b>   | 성신씨엠 대표이사       |              |     |      |      |      |     |     |       |              |              |       |              |              |
| <b>의결년월일</b>   | 2024. 3. 28.    |              |     |      |      |      |     |     |       |              |              |       |              |              |

# 위임장

수  
임  
자

성 명  
주 소

노 명 자  
서울 중구 서소문동 14-2  
776-9418, 776-5871

위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여  
다음 사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다.  
(인감증명서 첨부)  
쌍방대리 행위를 하여도 이의가 없음을 승낙합니다.

1. 정기주주총회

1.

2024 년 3 월 28 일

위 임 인 성신씨엠 주식회사

주 주

[명

관]

법인인감

# 위임장

정관 제26조에 의거 아래 사람에게 본인을 대리하여 성신씨엠(주) 임시주주총회의 의결권 행사에 관한 행위 일체를 위임함.

- 아 래 -

소속:

직위:

성명:

(주민등록번호) :

-

2024년 3 월 28 일

주주

[ 명 판 ]

[법인인감]

성신씨엠(주) 귀중

## 제17기 주주총회 의결서

[제17기 정기주주총회 부의안을 아래와 같이 승인.의결 합니다]

| 구분     | 부의안건           | 可 | 不 | 비고 |
|--------|----------------|---|---|----|
| 제1호 의안 | 재무제표 승인의 건     |   |   |    |
| 제2호 의안 | 이사와 감사 보수한도의 건 |   |   |    |
| 제3호 의안 | 감사 보선의 건       |   |   |    |

주 주 :

명 판

(법인인감)

선싱씨엠 주식회사 대표이사 귀중

알려드립니다.

※법인등기부 등본 변경신고에 필요한 서류입니다.

(1) 주주사

위임장 각1부(등기위임, 주주의결권 위임장) 에는 반드시 **법인인감을 날인**하여 주시고, **법인인감 증명서 원본 1부를 동봉하여 제출**하여 주시기 바랍니다.

법인인감 증명서는 주총일자(2024. 3. 28.)전 3개월 기간내의 것이어야 합니다.

감사합니다.